

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1. <u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(3)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. <u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(4)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)	(3)(7)(3)(3)(3)(6)(0)(8) (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(6)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1 Мета:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2 Завдання:

- 1)Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
- 2)Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3)Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 4)Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

4.3 Підстави:

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура:2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 318 985	21 587 738	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	16 869 243,17	20 749 918	21 328 403	23 207 510	24 719 113
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 449 741,83	837 820			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 488 014,73	147 420			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		147 420			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	845 422				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім	10 309				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	632 283,73				
	повернення кредитів					

5.1.1 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	17 186 193,66	20 797 338	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	загальний фонд	16 869 243,17	20 749 918	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	316 950,49	47 420			
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	3 134 867,83	790 400			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 134 867,83	790 400			
X	бюджет розвитку	1 961 727,1	690 400			
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 321 061,49	21 587 738	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	загальний фонд	16 869 243,17	20 749 918	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 451 818,32	837 820			
X	бюджет розвитку	1 961 727,1	690 400			

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням, у тому числі:	16 068 037,94	19 793 151	20 146 496	21 921 595	23 349 614
	загальний фонд	16 068 037,94	19 745 731	20 146 496	21 921 595	23 349 614
	спеціальний фонд, у тому числі:		47 420			
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	801 205,23	1 004 187	1 181 907	1 285 915	1 369 499
	загальний фонд	801 205,23	1 004 187	1 181 907	1 285 915	1 369 499
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 537 625,73	100 000			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 537 625,73	100 000			
	бюджет розвитку	364 485				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	1 597 242,1	690 400			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 597 242,1	690 400			
	бюджет розвитку	1 597 242,1	690 400			
X	УСЬОГО, у тому числі:	20 004 111	21 587 738	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	загальний фонд	16 869 243,17	20 749 918	21 328 403	23 207 510	24 719 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 134 867,83	837 820			
X	бюджет розвитку	1 961 727,1	690 400			

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)						
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)						
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віталій ВОЛОШКЕВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина РУТЦ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ